

... Rejeição 695: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino

Rejeição: 695

Descrição: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino

Quando for emitida uma NF-e e PELO MENOS UMA das situações abaixo estiverem descritas na Operação da NF-e e FOR INFORMADO o Grupo de ICMS para a UF de Destino (ICMSUFDest), será retornado a rejeição "695 - Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino":

1. Operação Estadual (idDest = 1) ou com Exterior (idDest = 3);

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e | Emitente do Estado de São Paulo

Nº da Nota: 13823 | Série: 1

Destinatário: Dest: ☒ C ☐ F | Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ: 00.000.000/0000-00 | Razão Social: CLIENTE

End.: Rua Saibreiro 2 | Cidade: Rio Claro | UF: SP

IE: 123456789 | Insc. Municipal: C

Identificação: Nº Ped/Cliente: | Nº Pedido Interno: | Dt. Emissão: 03/06/2022 | Hr. Emissão: 15:00 | Dt. Entrega: 03/06/2022 | Cód. Fiscal: 5.102 | Desdob.: 000

Vendedor e Cond. de Pagamento: Cód. Vendedor: |

2. Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0);

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota 13823 **Série** 1

Destinatário
 Dest: ☒ C ☐ F ☐ P
 Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros
 CNPJ: 00.000.000/0000-00 Razão Social: CLIENTE
 End.: Rua Salbreiro 2
 Cidade: Rio Claro UF: SP IE: 123456789 Insc. Municipal:
 Entrega: 01

Identificação
 Nº Ped/Cliente:
 Nº Pedido Interno:
 Dt. Emissão: 03/06/2022 Hr. Emissão: 15:00 Dt. Entrega: 03/06/2022 Cód. Fiscal: 5.102 Desdob.: 000
☐ NF-e de Ajuste ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal SAT ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)
☐ NF Complementar ☐ Venda para Entrega Futura
 Espécie: NF-e
 Cupom Fiscal: Num. Maquina:
Vendedor e Cond. de Pagamento
 Cód. Vendedor:
 Cód. Cond. Pagto:
 Consumidor Final: Não Comprador Presente no Estabelecimento: Não se aplica
Intermediador
 Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) CNPJ:
 Indicador do Cadastro no Intermediador:
 ? [Ícone de Salvar] [Ícone de Imprimir]

3. Operação com Contribuinte (indIEDest = 1) ou com Contribuinte Isento (indIEDest = 2);

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota 13823 **Série** 1

Destinatário
 Dest: ☒ C ☐ F ☐ P
 Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros
 CNPJ: 00.000.000/0000-00 Razão Social: CLIENTE
 End.: Rua Salbreiro 2
 Cidade: Rio Claro UF: SP IE: 123456789 Insc. Municipal:
 Entrega: 01

Clientes - Alteração
 Identificação | Contatos | Telefones / Observações | Localização | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores
Identificação
 Tipo: ☒ Pessoa Jurídica ☐ Pessoa Física
 CNPJ: 00.000.000/0000-00 Razão Social: CLIENTE
 Nome Fantasia:
 Data do Cadastro: 01/01/2019
 Inscrição Estadual: 123456789 Código Suframa:
 Dt. Início Ativ.:
☒ Não Contribuinte do ICMS mesmo que tenha Inscrição Estadual
Integração Contábil
 Conta Contábil:
 Adiantamento de Clientes:
 Não aplica-se ao ICMS para contribuinte suframa

4. Operação de prestação de serviços (ISSQN);

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota 13823 **Série** 1

Destinatário
 Dest: ☒ C ☐ F Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros
 CNPJ: 00.000.000/0000-00 Razão Social: CLIENTE
 End.: Rua Saibreiro 2 UF: SP IE: 123456789
 Cidade: Rio Claro Insc. Municipal

Identificação
 Nº Ped/Cliente Nº Pedido Interno Dt. Emissão Hr. Emissão Dt. Entrega Cód. Fiscal Desdob.
 03/06/2022 15:00 03/06/2022 5.933 000

Vendedor e Cond. de Pagamento
 Cód. Vendedor

5. Operação com combustível (comb) derivado de petróleo. Código ANP diferente de:
 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002,
 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005,
 220101006, 560101001;

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota 13823 **Série** 1

Destinatário
 Dest: ☒ C ☐ F Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros
 CNPJ: 00.000.000/0000-00 Razão Social: CLIENTE
 End.: Rua Saibreiro 2 UF: SP IE: 123456789
 Cidade: Rio Claro Insc. Municipal

Identificação
 Nº Ped/Cliente Nº Pedido Interno Dt. Emissão Hr. Emissão Dt. Entrega Cód. Fiscal Desdob.
 03/06/2022 15:00 03/06/2022 5.651 000

Vendedor e Cond. de Pagamento
 Cód. Vendedor

6. Data de Emissão anterior a 01/01/2016, em Produção.

Exceções a regra:

1. A critério da UF a regra de validação 695 não se aplica na devolução (finNFe = 4) por NF-e Avulsa com IE do Emitente = ISENTO;
2. A regra de validação 695 não se aplica se informada UF do local de entrega diferente da UF do emitente;
3. A regra de validação 695 não se aplica, em produção, para NF-e com data de emissão anterior a 01/07/2016

Ação Sugerida:

Verifique se esta informando a alíquota do estado no cadastro das informações por estado, se tiver. Retirar Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de Destino (tag:ICMSUFDest):

- Não é operação Interestadual (idDest<>2) ou
- Não é operação com Consumidor Final (indFinal<>1) ou
- Não é operação com Não Contribuinte (indIEDest<>9) ou
- Operação de prestação de serviços (existe tag "ISSQN") ou
- Data de Emissão anterior a 01/01/2016, no ambiente de produção.

Exceção: A critério da UF a regra de validação acima não se aplica na devolução (finNFe=4) por NFe Avulsa com IE do

Emitente=ISENTO

- Consumidor final para produtor rural: Não
- ver se tem valor total zerado na abas dos itens

Falta do IE no cadastro do cliente

Depois de realizada as conferências, faça a correção do que estiver em desacordo com o estipulado pela Legislação, salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio da mesma para a Sefaz.

Revision #2

Created 3 August 2022 08:15:28 by DesenvolR

Updated 2 June 2023 10:00:09 by ProjetosD